**KONTROLNA LISTA: najbolje prakse za procjenu zakonitog poslovanja klijenta**[[1]](#footnote-1)

Kada niste sigurni u zakonito poslovanje klijenta, razmotrite sljedeće prakse:

**Provjerite klijenta korištenjem Alata za provjeru strana s ograničenjima (RPST)**

**Zatražite potvrdu o krajnjem korisniku (EUC)**

**Posjetite mrežnu stranicu društva ili organizacije i ostale medijske izvore (LinkedIn, objave vijesti, javni zapisi itd.)**

**Zatražite uvid u upis poslovanja u registre**

**Pošaljite uvjete za izdavanje dozvole / regulatorne propise u pisanom obliku i zatražite pisanu potvrdu**

**Provedite posjet lokaciji poduzeća**

**Procijenite moguće druge pokazatelje znakova upozorenja („crvenih zastavica“)**

1. Prilagođeno prema:“Praćenje krajnje uporabe i učinkovita izvozna usklađenost,” godišnja konferencija ažuriranja Ureda za industriju i sigurnost, Napomene Kevina J. Kurlanda, Direktora ureda za analizu provedbe, <https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/pdfs/1020-diversion-end-use-monitoring-concerns-and-best-practices/file>. [↑](#footnote-ref-1)